

18. számú melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	14 012 513
2.	• Forintszámla egyenlege	14 012 513
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyen	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	3 420 835
7.	• Forintszámla egyenlege	3 420 835
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyen	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	